



Brestovská 2931/125, 066 01 Humenné

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2017

Vyhotovená:

október 2018

Podpis konateľ a spoločnosti:

Obsah

1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	3
2	CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.	4
3	ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI .	4
4	CIELE SPOLOČNOSTI	5
5	PREHLAD O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI	5
5.1	Vývoj základných ukazovateľov podnikania	6
5.2	Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v spoločnosti	7
5.3	Prehľad o finančnom majetku spoločnosti	8
5.4	Majetok a záväzky spoločnosti	9
5.5	Prehľad zmien vlastného imania spoločnosti	10
5.6	Štruktúra odbytu spoločnosti	10
6	NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU	11
7	ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANCI V ŠTRUKTÚRE PODĽA KATEGÓRIE	11

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: EUROSPEDA s.r.o.
Sídlo: Brestovská 2931/125, 066 01 Humenné
IČO: 36493376
DIČ: 2021817094
IČ DPH: SK2021817094
Deň zápisu: 04.05.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konateľ spoločnosti: Ing. Peter Tkač
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Humenné
Číslo účtu: 1821013153/0200
Telefón, fax: 056/6491461, 056/6491462
Spoločníci: Ing. Peter Tkač, konateľ spoločnosti
Ingrid Tkačová
Základné imanie: 233 194 EUR. Rozsah splatenia 233 194 EUR

Predmet činnosti:

- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- vnútroštátna taxislužba
- sprostredkovanie obchodu a služieb, dopravy a výroby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- zásielkový predaj
- medzinárodná cestná preprava tovaru
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- zasielateľstvo

2. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť EUROSPEDA s.r.o. bola založená v roku 2004 so zahraničným vstupným kapitálom ako nová, mladá a dynamicky sa rozvíjajúca firma. Firma vznikla na základe stúpajúcich požiadaviek a dopytu zo strany zahraničných, ale aj domácich klientov. V marci 2009 došlo k zmene vlastníkov spoločnosti – po vzájomnej dohode vystúpil zo spoločnosti zahraničný partner a firma dostala nový obchodný názov EUROSPEDA s.r.o.

Hlavnou náplňou činnosti firmy aj naďalej ostáva vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava tovarov v rámci celej Európy, pričom spoločnosť sa špecializuje na prepravu tekutých, voľne ložených tovarov v cisternách.

Základným princípom našej práce je seriózný prístup, rýchlosť služieb, ako aj dodržiavanie dohodnutých termínov, či diskretnosť.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má vytvorené tieto úseky:

- úsek špedície a dopravy
- obchodný úsek
- ekonomický úsek

Na úseku špedície a dopravy pracujú dvaja špeditéri a jeden servisný technik, ktorý zabezpečuje servis a údržbu vozidiel. Na obchodnom úseku pracuje obchodný riaditeľ, ktorý vyhľadáva nových zákazníkov, odsúhlasuje ponuky, ako aj sortiment ponúkaných služieb.

Spoločnosť využíva ešte aj externé služby v oblasti:

- Právne poradenstvo
- Spracovanie účtovníctva, daňové poradenstvo
- Služby bezpečnostného technika a školiaceho pracovníka

4. CIELE SPOLOČNOSTI

Cieľom je neustále zdokonaľovať kvalitu služieb a vzťahov so zákazníkmi, ktoré predstavujú základ stratégie firmy.

Samozrejmosťou sú rýchle dodacie termíny, dodržanie dodacej lehoty ako aj ochota, spoľahlivosť a vysoká odbornosť pracovníkov. Pracovníci špedície pravidelne komunikujú so zákazníkmi, aby v prípade požiadavky zo strany klienta vedeli pohotovo reagovať.

Poslaním spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a to aj prostredníctvom moderného vozového parku – ťahače zn. MAN a IVECO, návesy, prívesy, ktorý sa neustále obnovuje a modernizuje. Všetky spĺňajú normy EURO 3. Kvalifikovaní zamestnanci sú pravidelne preškolovaní v oblasti predpisov o cestnej premávke, BOZP, medzinárodnej dohody AETR a každý z vodičov disponuje preukazom ADR na prepravu nebezpečných vecí. Naše vozidlá sú vybavené Osvedčením o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí – certifikátom ADR.

5. PREHLAD O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

5.1 Vývoj základných ukazovateľov podnikania

Spoločnosť EUROSPEDA s.r.o. dosiahla za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 výnosy v celkovej výške 3 413 431,- €. Súčet celkových prevádzkových a finančných nákladov činil 3 448 539,- €. Spoločnosť tak za obdobie roka 2017 dosiahla pred zdanením stratu vo výške 35 108,- €.

Celkové výnosy spoločnosti sa skladajú z tržieb za vlastné služby vo výške 2 651 278 €, v prevažnej miere vykonávané na území Európskej únie.

Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti pozostávajú z náhrad škôd od poisťovne a zamestnancov, vrátky DPH zo zahraničia postúpenie pohľadávok na VÚB Factoring vo výške 732 209 €, tržby z predaja dlhodobého majetku predstavujú sumu 29 524 €.

V položke finančných výnosov sú zúčtované kurzové zisky vo výške 420 €.

Celkové náklady spoločnosti tvoria náklady na materiál vo výške 971 375 € a nákladov na energie 3 998 €. Náklady za poskytnuté služby sú najvýznamnejšou položkou celkových

nákladov, pričom ich výška predstavuje sumu 1 223 994 €. Na opravy a údržbu majetku sa vyčerpalo 216 959 €, cestovné náhrady predstavujú sumu 197 277 €. Výška nákladov za prenájom dopravných prostriedkov predstavuje 207 057 €, mýtné poplatky a diaľničné známky 291 106 €, zahraničné poplatky 54 369 €, účtovnícke služby 26 000 €, ostatné služby spolu 231 226 €.

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti tvoria odpisy dlhodobého majetku podľa odpisového plánu vo výške 119 074 €, zostatková cena predaného dlhodobého majetku 499 € a ostatné prevádzkové náklady 595 332 €.

Významné položky finančných nákladov predstavujú nákladové úroky z finančných lízingov a úrokov na účtoch 28 520 €. Celková suma kurzových strát je 4 941 €.

Výnosy a náklady spoločnosti

Por. č.	Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017
01.	Čistý obrat	2 830 753	2 787 679	2 651 278
02.	Výnosy z hospodárskej činnosti	3 360 909	3 624 945	3 413 011
03.	Tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	2 830 753	2 787 679	2 651 278
04.	Náklady na hospodársku činnosť	3 426 657	3 529 667	3 311 152
05.	Spotreba mat., energie a ostat. nákladov	1 143 784	1 019 194	975 373
06.	Služby	1 071 659	1 188 639	1 223 994
07.	Osobné náklady	291 677	313 138	342 661
08.	Dane a poplatky	65 714	57 361	54 219
09.	Odpisy DNM a DHM	685 356	367 332	119 074
10.	Tržby z predaja DNM a DHM	77 381	74 900	29 524
11.	ZC predaného DNM a DHM	57 706	17 901	499
12.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	452 775	762 366	732 209
13.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	110 761	510 828	595 332
14.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	-65 748	95 278	101 859
15.	Výnosy úrokové			
16.	Náklady úrokové	101 919	37 013	28 520

17.	Kurzové zisky	980	773	420
18.	Kurzové straty	3 130	10 449	4 941
19.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti			
20.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	120 484	113 284	103 926
21.	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-193 170	-159 973	-136 967
22.	DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI	-3 617	-60 727	-10 395
23.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČT. OBDOBIE PO ZDANENÍ	-255 301	-3 968	-24 713

5.2 Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v spoločnosti

údaje v €

	Zostatok k 31. 12. 2016	Prírastok kúpou, lízingom	Úbytok predajom, likvidáciou, škodou	Zostatok k 31. 12. 2017
OBSTARÁVACIA CENA:				
Pozemky	20 088			20 088
Stavby	40 330			40 330
SHV a SHV	2 514 928		275 207	2 239 721
Ostatný DHM	18 121			18 121
CELKOM	2 593 467			2 318 260
OPRÁVKY:				
Stavby	11 098	2 016		13 114
SHV a SHV	1 609 920	188 282	275 207	1 522 995
Ostatný DHM				
CELKOM	1 621 018	190 298	275 207	1 536 109
<i>Zostatková účtovná cena</i>	<i>972 449</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782 151</i>

Spoločnosť v roku 2017 neinvestovala finančné prostriedky do obstarania dopravných prostriedkov.

5.3 Prehľad o finančnom majetku spoločnosti

suma v €

Druh finančného majetku	Zostatok k 31. 12. 2016	Zostatok k 31. 12. 2017
Peniaze v pokladniciach v EUR	88 816	86 470
Peniaze v pokladniciach v HUF, ROL, PLN	420	572
Peniaze v pokladniciach v CZ	2 336	2 550
Peniaze na účte v banke v EUR	705	4
Ceniny	0	269
Krátkodobý finančný majetok		
Finančný majetok spolu	92 277	89 865

Spoločnosť v dôsledku investícií do obnovy prepravnej techniky pociťovala nedostatok finančných prostriedkov. Tento stav sa prejavil tým, že bolo nutné čerpať krátkodobý úver. Stav finančných prostriedkov na účtoch v bankách k 31.12.2017 je - 416 080 €.

5.4 Majetok a záväzky spoločnosti

údaje v €

Označ.	Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017
	MAJETOK SPOLU	2 155 999	1 825 785	1 621 951
A.	Neobežný majetok	1 363 502	984 319	794 021
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok			
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	1 351 632	972 449	782 151
A.III	Dlhodobý finančný majetok	11 870	11 870	11 870
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0		
B.	Obežný majetok	781 108	827 993	813 647
B.I	Zásoby	81 604	99 188	130 812
B.II	Dlhodobé pohľadávky	0	0	
B.III	Krátkodobé pohľadávky	603 707	636 528	592 970
B.IV	Finančné účty	95 797	92 277	89 865
C.	Časové rozlíšenie	11 389	13 473	14 283

	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	2 155 999	1 825 785	1 621 951
A.	Vlastné imanie	5 367	5 547	30 835
A.I	Základné imanie	233 194	233 194	233 194
A.III	Ostatné kapitálové fondy	650 000	650 000	700 000
A.IV	Zákonné rezervné fondy	17 986	17 986	17 986
A.VII	Výsledok hospodárenia minulých rokov +/-	-640 512	-891 665	-895 632
A.VIII	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-	-255 301	-3 968	-24 713
B.	Záväzky	2 150 632	1 820 238	1 591 116
B.I	Dlhodobé záväzky	335 280	114 711	27 659
B.IV	Krátkodobé záväzky	1 397 758	1 185 608	1 136 733
B.V	Krátkodobé rezervy	5 981	7 641	5 530
B.VI	Bežné bankové úvery	407 053	507 718	416 634
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci	4 560	4 560	4 560
C.	Časové rozlíšenie	0	0	0

Výška krátkodobých pohľadávok ku koncu roku 2017 je 592 970 €, z toho pohľadávky netto z obchodného styku 377 909€. Daňové a iné pohľadávky činia 145 061€. Pohľadávky netto z obchodného styku do lehoty splatnosti predstavujú hodnotu 134 386 € a po dobe splatnosti 243 523 €. Opravné položky k pohľadávkam po dobe splatnosti neboli v roku 2017 tvorené. Na pohľadávky z obchodného styku je zriadené záložné právo, pri ktorých má spoločnosť obmedzené právo s nimi nakladať.

Záväzky k 31.12.2017 eviduje spoločnosť spolu vo výške 1 591 116 €, z toho rezervy zákonné krátkodobé 5 530 €, dlhodobé záväzky 9 099 € (lízingové zmluvy) , odložený daňový záväzok 17 098 € a záväzky zo sociálneho fondu 1 462 €. Výška krátkodobých záväzkov je 1 136 733 €, z toho z obchodného styku 646 293 €. Podľa doby splatnosti je štruktúra záväzkov z obchodného styku nasledovná: do lehoty splatnosti 124 416 €, po lehote splatnosti 521 877 €.

5.5 Prehľad zmien vlastného imania spoločnosti

údaje v €

	ZI	KF a FZ	NZMN	NSMR	VH	Celkom
Stav k 31. 12. 2016	233 194	667 986	96 441	-988 106	-3 968	5 547
Strata za rok 2016				-3 967		-3 967
Zmena základného imania						0
Prídel do RF						0
Kapitálové fondy		50 000				50 000
Úhrady strát min.období (preúčtovanie na neuhradenú stratu)					3 968	3 968
Strata za rok 2017					-24 713	-24 713
Stav k 31. 12. 2017	233 194	717 986	96 441	-992 073	-24 713	30 835

V roku 2017 dosiahla spoločnosť záporný výsledok hospodárenia v eurách:

- hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	-35 108 €
- daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	2 880 €
- daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	- 13 275 €
- výsledok z hospodárskej bežnej činnosti	101 859 €
- výsledok z finančnej činnosti	-136 967 €
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-24 713 €

5.6 Štruktúra odbytu spoločnosti

údaje v €

Trh	Odbyt		
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Domáci trh	977 277	1 199 807	1 380 546
EÚ – ostatné	1 853 476	1 587 872	1 270 732
SPOLU	2 830 753	2 787 679	2 651 278

6. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločníci na svojom jednaní dňa 27.10.2017 rozhodli, že dosiahnutá strata v roku 2016 vo výške 3 967,28 € sa preúčtuje na:

- neuhradená strata 3 967,28 €

7. ZAMESTNANOSŤ, ZAMESTNANCI V ŠTRUKTÚRE PODĽA KATEGÓRIE:

Prepočet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2017 bol 36 osôb. Podľa kategórie zamestnancov sa jedná o 35 výrobných zamestnancov tak, ako je uvedené v prehľade.

Ukazovateľ	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Počet zamestnancov spolu	26	30
Z toho: – výrobní robotníci	22	26
	4	4
Priemerný počet zamestnancov	31	30
Mzdové náklady v €	227 037	249 944
Ostatné osobné náklady v €	86 101	92 717

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady v roku 2017 predstavujú sumu vo výške 342 661 €, pričom výška mzdových nákladov je 249 944 €, náklady na sociálne poistenie 86 069 € a ostatné sociálne náklady 6 648 €. Odmeny členom orgánov spoločnosti neboli vyplácané.

Spracoval:
Ing. Anna Orendáčová

Konateľ spoločnosti:

